

Mogliano Veneto, 26/03/2026

Fusione di fondi interni

Informativa ai titolari di polizze con sottostante il fondo interno incorporante è BG Azionario II, BG Bilanciato II e MLINK Sviluppo 2000

Gentile Cliente,

Alleanza Assicurazioni S.p.A., nell'ottica di ottimizzare i propri portafogli finanziari e con l'obiettivo di efficientarne ulteriormente la gestione e migliorare le prospettive di rendimento per i Clienti, intende procedere con un'operazione di razionalizzazione di alcuni dei fondi interni dalla stessa gestiti.

In particolare, si comunica che, con decorrenza dal **1° luglio 2026**, verrà effettuata la fusione per incorporazione dei fondi interni di seguito indicati, al riguardo precisandosi che l'operazione non interessa direttamente le polizze a Lei intestate, in quanto già investite nei fondi incorporanti:

fondo interno incorporando	fondo interno incorporante
BG Azionario I	BG Azionario II
BG Bilanciato I	BG Bilanciato II
MLINK Espansione 2000	MLINK Sviluppo 2000

I predetti fondi interni presentano caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

L'operazione di fusione è stata rappresentata nei termini di legge a IVASS, che ha espresso in merito il proprio nulla osta.

Cosa cambia per Lei

L'operazione di fusione:

- non comporterà alcun onere o spesa a Suo carico;
- non comporterà alcuna variazione nelle condizioni di assicurazione, garanzie e scadenze relative alle polizze stipulate con Alleanza Assicurazioni S.p.A., da intendersi in tutto e per tutto confermate;
- non prevede alcuna modifica degli impegni contrattualmente assunti da Alleanza Assicurazioni S.p.A.;
- non prevede alcuna modifica alle caratteristiche e alle politiche di investimento applicate ai contratti collegati al fondo interno incorporante.

Cosa fare ora

La fusione avverrà in modo automatico, senza che sia richiesta alcuna attività da parte Sua. In considerazione di quanto previsto nel regolamento del fondo interno incorporante per le ipotesi di fusione per incorporazione di altri fondi interni, l'operazione in parola non attribuisce facoltà di riscatto o di trasferimento presso altro fondo interno.

Documentazione utile

Per maggiori dettagli sui fondi interni coinvolti nell'operazione di fusione e sui relativi regolamenti, La invitiamo a consultare il sito internet www.bgvita.it; troverà inoltre le composizioni sintetiche dei fondi interni interessati in allegato alla presente comunicazione.

Le segnaliamo altresì che può recuperare in qualsiasi momento una copia digitale di questa comunicazione dal sito www.bgvita.it oppure della Sua Area Clienti.

Come accedere all'Area Clienti

Può accedere alla Sua Area Clienti tramite il sito www.bgvita.it:

- a. se è già registrato, utilizzi le Sue credenziali;
- b. se non è registrato, La invitiamo a registrarsi per la prima volta, seguendo le istruzioni che trova sul sito.

Contatti utili

Le ricordiamo che per ogni esigenza potrà rivolgersi al Suo consulente di riferimento.

Cordiali saluti,

Alleanza Assicurazioni S.p.A.



COMPOSIZIONI SINTETICHE DEI FONDI INTERNI INTERESSATI DALLA FUSIONE AL 31 DICEMBRE 2025

Fondi Incorporati			
Fondo interno	Tipologia Attivi	Importo in €	Composizione %
BG AZIONARIO I	Fondi comuni	4.444.584,13	97,05%
	Liquidità	110.970,83	2,42%
	Altre Attività	25.865,13	0,56%
	Altre Passività	-1.935,17	-0,04%
	Tot.	4.579.484,92	100,00%
Fondo interno	Tipologia Attivi	Importo in €	Composizione %
BG BILANCIATO I	Fondi comuni	6.954.641,80	95,04%
	Liquidità	368.607,07	5,04%
	Altre Attività	2.661,31	0,04%
	Altre Passività	-7.995,62	-0,11%
	Tot.	7.317.914,56	100,00%
Fondo interno	Tipologia Attivi	Importo in €	Composizione %
Espansione Duemila	Fondi comuni	15.256.767,12	100,16%
	Liquidità	71.555,46	0,47%
	Altre Attività	5.389,15	0,04%
	Altre Passività	-101.831,24	-0,67%
	Tot.	15.231.880,49	100,00%
Fondi Incorporanti			
Fondo interno	Tipologia Attivi	Importo in €	Composizione %
BG AZIONARIO II	Fondi comuni	11.300.139,23	98,06%
	Liquidità	179.969,52	1,56%
	Altre Attività	48.161,21	0,42%
	Altre Passività	-4.780,04	-0,04%
	Tot.	11.523.489,92	100,00%
Fondo interno	Tipologia Attivi	Importo in €	Composizione %
BG BILANCIATO II	Fondi comuni	4.872.606,24	97,06%
	Liquidità	158.257,59	3,15%
	Altre Attività	1.074,04	0,02%
	Altre Passività	-11.614,31	-0,23%
	Tot.	5.020.323,56	100,00%
Fondo interno	Tipologia Attivi	Importo in €	Composizione %
Sviluppo Duemila	Fondi comuni	4.081.034,22	100,05%
	Liquidità	36.195,05	0,89%
	Altre Attività	2.135,87	0,05%
	Altre Passività	-40.214,62	-0,99%
	Tot.	4.079.150,52	100,00%

BG VITA è un marchio commerciale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano



Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012
Partita IVA n. 01333550323 - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - Pec: bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it